



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Processo Inicial : nº 1.025/2020
Processo de Concessão : nº 2.369/2021
Termo de Parceria nº : 101/2020

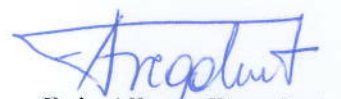
Vinhedo, 22 de outubro de 2021.

Ilmo. Gestor do FMAS – Fundo Municipal da Assistência Social
Cristina Maria Bordini Mazon

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 20 de agosto de 2021, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Parceria nº 101/2020, Lei Autorizadora nº 3.958/2020, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue :

1. Anexo RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor
2. Cópia das Notas Fiscais e ou Comprovantes de Despesas
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e ou das Transmissões Eletrônicas de Documento (TED)
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos
5. Guias quitadas de recolhimento de encargos sociais e impostos INSS, FGTS, IRRF, PIS
6. CRF – Certificado de Regularidades do FGTS
7. CND Previdenciária
8. Cópia do Relatório do SEFIP
9. Relatório Circunstanciado
- 10.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.


Enio Alberto Fregolente
Presidente



ABRIGO SANTA DULCE DOS POBRES DE VINHEDO | CNPJ: 50.951.466/0002-21
Estrada da Capela, 1199 - Capela - Vinhedo/SP - CEP: 13.285-420
Fone: (11) 4586-2922 / (11) 97661-6783 | E-mail: abrigosantadulce@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE AGOSTO 2021 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	12/08/21	Holer. Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	30/08/21	Hollerit		R\$ 4.065,66	R\$ 3.161,32
03	12/08/21	Holer. Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	30/08/21	Hollerit		R\$ -	R\$ -
05	12/08/21	Holer. Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.874,79	R\$ 1.970,45
07	12/08/21	Holer. Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	30/08/21	Hollerit		R\$ 4.081,47	R\$ 3.177,13
09	12/08/21	Holer. Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.113,95	R\$ 1.336,63
11	12/08/21	Holer. Adiant.	Milena Santos Nascimento	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.112,28	R\$ 1.436,35
13	12/08/21	Holer. Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.144,89	R\$ 1.367,57
15	12/08/21	Holer. Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	30/08/21	Hollerit		R\$ 3.494,93	R\$ 2.717,61
17	12/08/21	Holer. Adiant.	Elizeu Souza Gomes	R\$ 585,35	R\$ 585,35
18	30/08/21	Hollerit		R\$ 1.605,87	R\$ 932,72
19	12/08/21	Holer. Adiant.	Gleidson José de Carvalho	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.730,89	R\$ 2.057,74
21	12/08/21	Holer. Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.239,10	R\$ 1.565,95
23	12/08/21	Holer. Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
24	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.440,66	R\$ 1.767,51
25	12/08/21	Holer. Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
26	30/08/21	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
27	12/08/21	Holer. Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
28	30/08/21	Hollerit		R\$ 6.718,50	R\$ 4.124,38
29	12/08/21	Holer. Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
30	30/08/21	Hollerit		R\$ 4.833,66	R\$ 3.080,05
31	12/08/21	Holer. Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
32	30/08/21	Hollerit		R\$ 2.754,22	R\$ 1.593,08
33	12/08/21	Holer. Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
34	30/08/21	Hollerit		R\$ 1.739,27	R\$ 1.004,06
35	12/08/21	Holer. Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
36	30/08/21	Hollerit		R\$ -	R\$ -
37	12/08/21	Holer. Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	30/08/21	Hollerit		R\$ 1.732,13	R\$ 1.058,98
39	12/08/21	Holer. Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	30/08/21	Hollerit		R\$ 1.819,00	R\$ 1.145,85
41	12/08/21	Holer. Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 585,15	R\$ 585,15
42	30/08/21	Hollerit		R\$ 1.683,38	R\$ 1.010,46
43	31/08/21	Rescisão	Raquel Pereira da Silva	R\$ 4.403,38	R\$ 3.764,07
44	31/08/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2021	Desp c/ RH	R\$ 4.480,48	R\$ 3.222,74
45	06/08/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 27.335.743	Desp c/ RH	R\$ 4.071,00	R\$ 3.717,00
46	10/08/21	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. Agosto 2021	Desp c/ RH	R\$ 488,62	R\$ 444,20
47	12/08/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 800	Desp Abrigamento	R\$ 1.546,21	R\$ 1.546,21
48	25/08/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 802	Desp Abrigamento	R\$ 1.550,36	R\$ 1.550,36

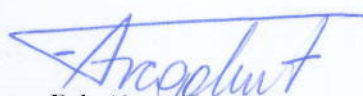


ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

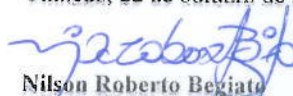
Doc.	Data do	Razão Social, n° NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
49	05/08/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 134	Desp Abrigamento	R\$ 1.385,95	R\$ 1.385,95
50	19/08/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 136	Desp Abrigamento	R\$ 1.108,38	R\$ 1.108,38
51	02/08/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 20.347	Desp Abrigamento	R\$ 306,19	R\$ 306,19
52	10/08/21	Tenda Atacado S/A NF 34.499	Desp Abrigamento	R\$ 162,50	R\$ 162,50
53	18/08/21	Tenda Atacado S/A NF 34.882	Desp Abrigamento	R\$ 254,51	R\$ 254,49
54	25/08/21	Tenda Atacado S/A NF 35.177	Desp Abrigamento	R\$ 89,63	R\$ 89,61
55	31/08/21	Tenda Atacado S/A NF 35.495	Desp Abrigamento	R\$ 500,40	R\$ 500,38
56	03/08/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.056	Desp Abrigamento	R\$ 845,71	R\$ 845,71
57	02/08/21	Jamerson da Silva Dias NF 983	Desp Abrigamento	R\$ 154,00	R\$ 154,00
58	02/08/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.799	Desp Abrigamento	R\$ 155,68	R\$ 155,68
59	09/08/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.845	Desp Abrigamento	R\$ 225,94	R\$ 225,94
60	16/08/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.859	Desp Abrigamento	R\$ 307,40	R\$ 307,40
61	23/08/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.903	Desp Abrigamento	R\$ 246,22	R\$ 246,22
62	30/08/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.912	Desp Abrigamento	R\$ 160,62	R\$ 160,62
63	09/08/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 127,72	R\$ 127,72
64	31/08/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 137,65	R\$ 137,65
65	31/08/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 534,68	R\$ 534,68
66	04/08/21	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 398.700	Desp Abrigamento	R\$ 48,00	R\$ 48,00
67	17/08/21	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 31.760	Desp Abrigamento	R\$ 701,96	R\$ 701,96
68	27/08/21	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 1.098,30	R\$ 1.098,30
69	02/08/21	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.250	Serv Terceiros	R\$ 348,00	R\$ 348,00
70	26/08/21	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.282	Serv Terceiros	R\$ 696,00	R\$ 696,00
71	06/08/21	Omiexperience S/A NFS 694.431	Serv Terceiros	R\$ 276,92	R\$ 276,92
72	10/08/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 30	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
73	13/08/21	Localiza ACJUN 260804	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
74	13/08/21	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 1.589,27	R\$ 1.589,27
75	10/08/21	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
76	17/08/21	Claro S/A conta nº 140365911	Serv Terceiros	R\$ 120,42	R\$ 120,42
77	25/08/21	Promedic Assist Med e saúde Ocup SS Ltda NFS 2.963	Serv Terceiros	R\$ 590,00	R\$ 590,00
78	25/08/21	Telefônica Brasil S/A	Serv Terceiros	R\$ 168,16	R\$ 168,16
79	05/08/21	Prefeitura Municipal de Vinhedo Setor Cemitério (Josias Manoel	Serv Terceiros	R\$ 241,00	R\$ 241,00
80	14/08/21	José Roberto Cavaliere NFS 486	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
81	02/08/21	Michel Reis NFS 410	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
82	30/08/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.915	Serv Terceiros	R\$ 820,00	R\$ 820,00
Total				R\$ 113.092,43	R\$ 92.299,07

Número de Documentos Relacionados:	82
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 113.092,43
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 92.299,07

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.


Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Vinhedo, 22 de outubro de 2021.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Vinhedo

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde

MUNICÍPIO: Vinhedo / SP

CONVÊNIO: Termo de Colaboração Nº 101/2020

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					R\$ 37.032,12
03/08/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 788	jul/21	66742	1.401,58		RS 35.630,54
03/08/2021	Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	jul/21	67735	430,31		RS 35.200,23
03/08/2021	Companhia Piratininga de Força e Luz	jul/21	544001	1.161,26		RS 34.038,97
03/08/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 19.926	jul/21	6167	138,72		RS 33.900,25
03/08/2021	Leme Oliveira Com de Utilidades NF 57	jul/21	6168	24,42		RS 33.875,83
03/08/2021	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.065	jul/21	6170	23,00		RS 33.852,83
03/08/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 20.347	ago/21	6171	306,19		RS 33.546,64
03/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	4,80		RS 33.541,84
05/08/2021	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 27.335.743	ago/21	50959	3.717,00		RS 29.824,84
05/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	1,20		RS 29.823,64
10/08/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.783	jul/21	570294	813,00		RS 29.010,64
10/08/2021	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 31.323	jul/21	101225	1.037,46		RS 27.973,18
10/08/2021	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	ago/21	101226	5.581,86		RS 22.391,32
10/08/2021	Michel Reis NFS 410	ago/21	101226	400,00		RS 21.991,32
10/08/2021	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. Agosto 2021	ago/21	101226	444,20		RS 21.547,12
10/08/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 790	jul/21	101229	1.209,26		RS 20.337,86
10/08/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame	ago/21	101231	127,72		RS 20.210,14
10/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	7,20		RS 20.202,94
11/08/2021	JRA Implants Com Imp Exp de Prod Med Ltda NF 280 - 1ª Parcela	jul/21	241902	249,50		RS 19.953,44
11/08/2021	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 30	ago/21	243445	700,00		RS 19.253,44
12/08/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.845	ago/21	207958	225,94		RS 19.027,50
12/08/2021	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	ago/21	120845	18.362,97	RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 786,38	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Karen Fernanda da Silva Carvalho	R\$ 786,38	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Leandro Martelli	R\$ 675,93	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Milena Santos Nascimento	R\$ 675,93	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	R\$ 675,93	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Elizeu Souza Gomes	R\$ 585,35	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Gleidson José de Carvalho	R\$ 585,35	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	R\$ 585,35	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 1.780,44	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.594,12	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.753,61	ago/21			RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	ago/21			RS 664,53



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
12/08/2021	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	ago/21				RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 639,31	ago/21				RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 585,35	ago/21				RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 585,35	ago/21				RS 664,53
12/08/2021	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 585,15	ago/21				RS 664,53
12/08/2021	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 396.269			jul/21	121114	105,90		RS 558,63
12/08/2021	TARIFA BANCÁRIA			ago/21	140	2,40		RS 556,23
13/08/2021	Jamerson da Silva Dias NF 983			ago/21	48349	154,00		RS 402,23
13/08/2021	Claro S/A conta nº 140365911			ago/21	886798	120,42		RS 281,81
20/08/2021	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO			ago/21	201441		90.254,10	RS 90.535,91
23/08/2021	REPOSIÇÃO DE TARIFAS REF. JULHO 2021			ago/21	231355		101,80	RS 90.637,71
23/08/2021	REPOSIÇÃO TRANSF FEITA A MAIOR PGTO JULHO/21 JES			ago/21	231355		450,00	RS 91.087,71
23/08/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 794			jul/21	231755	1.188,47		RS 89.899,24
23/08/2021	Tenda Atacado S/A NF 35.177			ago/21	605243	89,61		RS 89.809,63
23/08/2021	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo			jul/21	937184	2.344,52		RS 87.465,11
23/08/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 792			jul/21	4008	1.330,16		RS 86.134,95
23/08/2021	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo			ago/21	4009	1.589,27		RS 84.545,68
23/08/2021	Tenda Atacado S/A NF 34.499			ago/21	4010	162,50		RS 84.383,18
23/08/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.799			ago/21	4011	155,68		RS 84.227,50
23/08/2021	Localiza ACJUN 260804			ago/21	4012	2.130,00		RS 82.097,50
23/08/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA VR AGO 21 NFS 27.335.746			ago/21	4013	3.717,00		RS 78.380,50
23/08/2021	Omiexperience S/A NFS 646,359			jun/21	4014	276,92		RS 78.103,58
23/08/2021	Tenda Atacado S/A NF 34.882			ago/21	4015	254,49		RS 77.849,09
23/08/2021	Holer.Adiant.	Michele Megda da Silveira		mar/21	8293	630,93		RS 77.218,16
23/08/2021	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi		jun/21	8294	938,46		RS 76.279,70
23/08/2021	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano		jun/21	8299	562,84		RS 75.716,86
23/08/2021	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva		jun/21	8306	614,72		RS 75.102,14
23/08/2021	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira		mar/21	8307	649,93		RS 74.452,21
23/08/2021	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira		jun/21	8308	756,14		RS 73.696,07
23/08/2021	Beneficio Mais Familiar Ref. JUNHO/21			jun/21	8310	444,20		RS 73.251,87
23/08/2021	Prefeitura Municipal de Vinhedo Setor Cemitério			jun/21	8311	205,00		RS 73.046,87
23/08/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame			jun/21	8312	227,28		RS 72.819,59
23/08/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.576			jun/21	8316	263,92		RS 72.555,67
23/08/2021	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.		jun/21	8318	1.711,96		RS 70.843,71
23/08/2021	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira		jun/21	8319	1.631,52		RS 69.212,19
23/08/2021	José Roberto Cavaliere NFS 467			jun/21	8323	300,00		RS 68.912,19
23/08/2021	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira		jun/21	231432	562,84		RS 68.349,35
23/08/2021	Holer.Adiant.	Leandro Martelli		jun/21	231433	649,93		RS 67.699,42
23/08/2021	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva		jun/21	231525	562,84		RS 67.136,58
23/08/2021	TARIFA BANCÁRIA			ago/21	140	28,80		RS 67.107,78
24/08/2021	Omiexperience S/A NFS 694.431			ago/21	241039	276,92		RS 66.830,86
24/08/2021	TARIFA BANCÁRIA			ago/21	140	1,20		RS 66.829,66
25/08/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			ago/21	0	49,00		RS 66.780,66
26/08/2021	Companhia Piratininga de Força e Luz			ago/21	285740	1.098,30		RS 65.682,36
27/08/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.903			ago/21	58242	246,22		RS 65.436,14
27/08/2021	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 130			jul/21	59011	1.341,49		RS 64.094,65



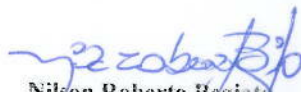
ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
27/08/2021	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.228		Jul/21	59527	1.044,00		RS 63.050,65
30/08/2021	Hollerit	Gleudson José de Carvalho	ago/21	4780	2.057,74		RS 60.992,91
30/08/2021	Hollerit	Eliana Lima Marciano	ago/21	4782	1.058,98		RS 59.933,93
30/08/2021	Hollerit	Elizeu Souza Gomes	ago/21	4783	932,72		RS 59.001,21
30/08/2021	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	ago/21	4785	3.161,32		RS 55.839,89
30/08/2021	Hollerit	Ismeralice Ursine Pereira	ago/21	4786	1.145,85		RS 54.694,04
30/08/2021	Hollerit	Jessica Fernandes Russo Ferreira	ago/21	4788	3.080,05		RS 51.613,99
30/08/2021	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	ago/21	4789	1.593,08		RS 50.020,91
30/08/2021	Hollerit	Leandro Martelli	ago/21	4791	1.336,63		RS 48.684,28
30/08/2021	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	ago/21	4793	1.004,06		RS 47.680,22
30/08/2021	Hollerit	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	ago/21	4794	1.970,45		RS 45.709,77
30/08/2021	Hollerit	Milena Santos Nascimento	ago/21	4795	1.436,35		RS 44.273,42
30/08/2021	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	ago/21	4797	3.177,13		RS 41.096,29
30/08/2021	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente	ago/21	4802	1.010,46		RS 40.085,83
30/08/2021	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	ago/21	4805	2.670,67		RS 37.415,16
30/08/2021	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	ago/21	4806	4.124,38		RS 33.290,78
30/08/2021	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	ago/21	4807	1.767,51		RS 31.523,27
30/08/2021	Hollerit	Valmir Leite Coelho	ago/21	4808	1.367,57		RS 30.155,70
30/08/2021	Hollerit	Vinicius Santos Moura	ago/21	4812	2.717,61		RS 27.438,09
30/08/2021	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	ago/21	4813	1.565,95		RS 25.872,14
30/08/2021	TARIFA BANCÁRIA		ago/21	140	22,80		RS 25.849,34
31/08/2021	Tenda Atacado S/A NF 35.495		ago/21	240448	500,38		RS 25.348,96
31/08/2021	Rescisão	Raquel Pereira da Silva	ago/21	311158	3.764,07		RS 21.584,89
31/08/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2021		ago/21	311418	3.222,74		RS 18.362,15
31/08/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame		ago/21	311418	534,68		RS 17.827,47
31/08/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame		ago/21	311439	137,65		RS 17.689,82
31/08/2021	TARIFA BANCÁRIA		ago/21	140	4,80		RS 17.685,02
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					86,63	RS 17.771,65
TOTAL					RS 110.153,00	RS 90.892,53	RS 17.771,65

Vinhedo, 22 de outubro de 2021.



Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0002-21

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente

CPF: 024.368.078-33

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 30 (trinta) pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua, a partir de 18 anos, de ambos os sexos e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade de Casa de Passagem e Abrigo Institucional.

EXERCÍCIO: AGOSTO de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 101/2020	01/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 1.083.049,20
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2021	R\$ 90.254,10	20/08/2021	201441	R\$ 90.254,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.574,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.254,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 127.914,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.914,74

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Agosto 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	66.689,49	9.716,31	66.689,49	76.405,80	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	0,00	0,00
Medicamentos	-	-	-	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	7.903,78	6.609,68	1.467,17	8.076,85	6.436,61
Outros materiais de consumo	701,96	1.716,55	-	1.716,55	951,46
Serviços médicos (*)	-	-	-	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	3.327,92	1.594,92	1.376,92	2.971,84	1.951,00
Locação de imóveis	5.581,86	-	5.581,86	5.581,86	0,00
Locações diversas	2.130,00	-	2.130,00	2.130,00	0,00
Utilidades públicas (7)	4.020,15	4.549,78	2.807,99	7.357,77	1.212,16
Combustível	1.095,86	263,92	627,84	891,76	468,02
Bens e materiais permanentes	-	-	-	0,00	0,00
Obras	48,00	105,90	-	105,90	48,00
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	0,00	0,00
Outras despesas	800,05	274,70	800,05	1.074,75	0,00
TOTAL	92.299,07	24.831,76	81.481,32	106.313,08	11.067,25

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 127.914,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 106.313,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.601,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.601,66

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vinhedo, 22 de outubro de 2021.



Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0